

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30日止

頁數:第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,509,020
1.10110200 歲入結存-存款		3,509,020	
(二)本期收入 20			12,934,326
1.20110500 應收歲入款		153,008	
收入數	153,008		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		1,708,560	
收入數	12,142,703		
減：沖轉或付還數	10,434,143		
3.20121600 歲入實收數		11,072,758	
收入數	11,082,326		
減：沖轉或付還數	9,568		
收項總計			16,443,346
二、付項			
(一)本期支出 30			11,225,766
1.30110900 歲入納庫數		11,072,758	
支付數	11,082,326		
減：收回或沖轉數	9,568		
2.30121300 應納庫款		153,008	
支付數	153,008		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,217,580
1.40110200 歲入結存-存款		5,217,580	
付項總計			16,443,346

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：105/10/3